

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية بوادي قيا

اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية بوادي قيا والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

19/12/2020

الساعة 06:35

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بوادي قيا

صافي الاصول : 7442908

رقم التسجيل : 215

تاريخ التأسيس : 27-09-2002

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 127570570

الإيميل : Qyia216@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21983

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
84,080.0	المخزون	١١٧
2,592.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١١٤٠١٠٠١
2,425,610.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	الأصول غير المتداولة	١٢
6,945,339.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
33,329.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
195,102.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,786,882.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
5,541,900.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,089,749.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
810,659.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
472,905.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
472905.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
472,905.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	472,905.0	0	472,905.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	988,140.0	0	988,140.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,461,045.0	0.0	1,461,045.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	339,557.0	339,557.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	254,496.0	254,496.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	85,061.0	85,061.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	385,475.0	0.0	385,475.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	385,475.0	0.0	385,475.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة؟	التوصيات
تبين لنا من خلال المراجعة عدم التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-نوصي بضرورة التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد
تبين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 46 بتاريخ 27-4-2020م عبارة صرف رواتب العاملين 42075 ريال بدون توزيعها على محمل على النشاط وجمع الأموال وبدون اعتماد مسير رواتب من أصحاب الصلاحية	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة اعتماد مسير الرواتب من أصحاب الصلاحية
تبين لنا من خلال المراجعة القيد رقم 53 بتاريخ 30-5-2020م عبارة تصفيه عهه بقيمة 3893 ريال بدون اعتماد من أصحاب الصلاحية	كشف التسويات	لا	-نوصي بضرورة اعتماد المصروفات النثرية من أصحاب الصلاحية

13/12/2020
الساعة 06:35

*** نهاية التقرير ***